



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、包宗保先生、秦建民先生、蘇偉國先生

獨立非執行董事

李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事\委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	投資管理委員會	戰略委員會
李鐵			C	C	C
李瑞				M	M
祝捷		M		M	M
秦建民					
包宗保	M				
蘇偉國				M	M
李銘	C	M	M		
金文洪	M	C			M
錢逢勝	M	M	M	M	

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員

中國海南省海口市

二零一八年十二月三日